

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

**\*11169034\***

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| MONITEUR BELGE<br>DIRECTION   | NEERGELEGD   |
| 28-10-2011                    | 18. 10. 2011 |
| BELGISCH STAATSBAD<br>BESTUUR | SECH Griffie |

Ondernemingsnr : 0429.504.815

**Benaming : Jaminex**  
(volut)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jan Van Eyckstraat, 4  
8510 Kortrijk (Marke)

**Onderwerp akte : Uitbreiding doel - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

In het jaar tweeduizend en elf.

Op dertig juni.

Voor mij, **Maggy VANCOPPERNOLLE**, geassocieerd notaris te Kortrijk, notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Maggy Vancoppennolle & Veerle Callens, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, 0479.041.824 RPR Kortrijk,

Op mijn kantoor.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JAMINEX", met zetel te 8510 Kortrijk, Jan Van Eyckstraat, 4.

Opggericht krachtens akte verleden voor notaris Frank Denys, destijds te Zwevegem op 19 september 1986, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna, onder het nummer 861015-190, waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden en voor het laatst krachtens akte verleden voor notaris Frans Demeulemeester, destijds te Zwevegem op 1 augustus 1991, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 augustus daarna, onder het nummer 910824-143.

De zetel werd verplaatst naar huidig adres krachtens beslissing van de raad van bestuur gehouden op 23 december 1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 februari daarna, onder het nummer 990220-493.

#### **OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU.**

De vergadering wordt geopend om elf uur vijftien, onder het voorzitterschap van de heer Dumolin Didier, hierna vernoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt er afgezien van de verdere vorming van een bureau.

#### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.**

##### **Aandeelhouders.**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten :

1. De heer **Dumolin, Didier Prosper Yves André**, geboren te Kortrijk op 04 april 1956, wonende te 8510 Kortrijk-Marke, Jan Van Eyckstraat, 4.

Eigenaar van 3.270 aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

2. Mevrouw Vande Castele Myriam Cécile Jeanne Georges, geboren te Etterbeek op 27 februari 1958, wonende te 8510 Kortrijk-Marke, Jan Van Eyckstraat, 4.

Eigenares van 30 aandelen.

De echtgenoten Dumolin-Vande Castele zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Frank Denys, destijds te Zwevegem op 14 juni 1989, stelsel niet gewijzigd.

Totaal : 3.300 aandelen.

#### Bestuurders.

Is hier aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, de heer Dumolin Didier, voornoemd;

Tot deze functie herbenoemd krachtens beslissing van de algemene vergadering gehouden op 4 juli 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna, onder het nummer 07081888.

#### TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE.

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen om over het even welke bepaling in de akte alvorens deze te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit vraagt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van de akte tijdig hebben ontvangen (op datum van 26 juni 2011) en zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen evenwel steeds integraal worden voorgelezen.

#### UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt :

##### **I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda :**

1. Vaststelling van de omzetting van het kapitaal in euro.
2. Verslag van de raad van bestuur nopens de uitbreiding van het doel.
3. Aanpassing van het doel in deze zin dat de activiteit van "het beleggen in roerende waarden", uitgebreid wordt tot "het beleggen in roerende waarden, met inbegrip van het beleggen in zeer dynamische en afgeleide producten met een speculatief karakter".
4. Verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht in overeenstemming met artikel 778 van het wetboek van vennootschappen.
5. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de raad van bestuur, in overeenstemming met artikel 776 van het wetboek van vennootschappen.
6. Ontslag van de raad van bestuur.
7. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
8. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
9. Benoeming van de zaakvoerder(s).
10. Machtiging aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen beslissingen.

##### **II. Oproepingen.**

###### 1. Met betrekking tot de aandeelhouders.

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

###### 2. Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden.

De hier aanwezige bestuurder verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in artikel 533 van het wetboek van vennootschappen.

De overige bestuurders, te weten de heren Dumolin Pierre en Lagae Marcel, hebben bij schrijven de dato 28 en 30 juni 2011 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het wetboek van vennootschappen. Deze documenten worden door de voorzitter aan de ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in het dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 533 van het wetboek van vennootschappen.

### **III. Vaststellingen.**

1. De voorzitter deelt mee dat het kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door 3.300 aandelen en dat er geen andere effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

### **VASTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS.**

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist bevonden en zij erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN.**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, achtereenvolgend volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen.

### **VERSLAGEN.**

De voorzitter geeft de vergadering kennis van :

- het verslag van de raad van bestuur nopens de uitbreiding van het doel;
- het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2011, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 776 en 777 van het wetboek van vennootschappen.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ronny Vanooteghem, bedrijfsrevisor" met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat, 44, vertegenwoordigd door de heer Vanooteghem Ronny, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

*" Ondergetekende, de BV o.v.v. EBVBA "Ronny Vanooteghem, bedrijfsrevisor" met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 44, vertegenwoordigd door de Heer Ronny Vanooteghem, aangesteld op 3 juni 2011 overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "JAMINEX" met zetel te 8510 Kortrijk-Marke, Van Eyckstraat 4 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0429.504.815 verklaart inzake de omzetting van rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:*

*Voorafgaandelijk:*

*Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.*

*Tot besluit:*

- 1. Dat de verrichting van omzetting werd nagezien overeenkomstig de bijzondere normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren ;*
- 2. Dat uit haar verificatiewerkzaamheden is gebleken dat het netto-actief per 31 maart 2011 met 64.296,86.EUR overgewaardeerd is;.....*

3. *Het netto-actief van de vennootschap op 31 maart 2011, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, bedraagt na correctie 1.884.134,98 EUR en is 1.066.086,35 EUR hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 818.048,63 EUR.*

*Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor, en is bestemd om gehecht te worden aan de akte van omzetting van de naamloze vennootschap 'JAMINEX' in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid."*

#### **EERSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist dat het kapitaal thans omgezet in euro 818.048,63 euro bedraagt.

#### **TWEEDE BESLISSING.**

De vergadering beslist het doel aan te passen in deze zin dat de activiteit van "het beleggen in roerende waarden", uitgebreid wordt tot "het beleggen in roerende waarden, met inbegrip van het beleggen in zeer dynamische en afgeleide producten met een speculatief karakter".

#### **DERDE BESLISSING.**

Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang vanaf heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap "Jaminex", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa-en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het kapitaal en de reserves, blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2011, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting zal geschieden onder voordeel van :

- a) artikel 775 van het wetboek van vennootschappen;
- b) artikel 121, 1° van het wetboek der registratierechten ;
- c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen (negentienhonderd tweeënnegentig) ;

#### **Ontslag raad van bestuur.**

De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan de bestuurders van de naamloze vennootschap.

#### **Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.**

De vergadering beslist de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt :

#### **Artikel 1. - Vorm - Naam.**

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "Jaminex".

#### **Artikel 2. - Zetel.**

De zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk-Marke, Van Eyckstraat, 4.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoering, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoering, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

#### **Artikel 3. - Doel.**

De vennootschap heeft tot doel :

1. Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal mogen overgaan in België of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren of verhuren van alle onroerende goederen al dan niet gemeubeld.
  2. Alle financiële en beheersverrichtingen, onder meer, krediet en financiering, belegging in roerende waarden, met inbegrip van het beleggen in zeer dynamische en afgeleide producten met een speculatief karakter, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstellingen, commissie- en delcredereverrichtingen.
  3. Studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake organisatorische, financiële, administratieve, fiscale, juridische, sociale, opleidings- informatiserings- en managementsaangelegenheden.
  4. De uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, de studie, analyse, opleiding en groot- en kleinhandel van mechanografisch materiaal (hardware, software en toebehoren).
  5. De Import, export, groot- en kleinhandel, de bemiddeling, de vertegenwoordiging van goederen in het algemeen.
- alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houdt.

#### **Artikel 4. - Duur.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### **Artikel 5. - Kapitaal.**

Het geplaatst kapitaal achthonderd achttienduizend achtenveertig euro drieënzestig cent (818.048,63) vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd (3.300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieduizend driehonderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

#### **Artikel 11. - Bestuur.**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Werd benoemd als statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, de heer Dumolin Didier.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bij ophouden van zijn functie om welke reden ook zal hij opgevolgd worden door zijn niet van tafel en bed gescheiden echtgenote als plaatsvervangend zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

#### **Artikel 12. - Bevoegdheden.**

De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Hij kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.



De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

**Artikel 13. - Vertegenwoordigingsbevoegdheid.**

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door de zaakvoerder, wanneer er maar één is of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn.

**Artikel 16. - Jaarvergadering - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering.**

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste maandag van de maand juli om elf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangegeven in de oproepingsbrief.

**Artikel 20. - Stemrecht - Vertegenwoordiging.**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoering eisen dat zij op de aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De stemming per brief is niet toegelaten.

**Artikel 22. - Boekjaar.**

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

**Artikel 23. - Bestemming van de winst - reserves.**

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst minstens vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afnemning houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

**Artikel 26. - Verdeling van het netto-actief.**

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het eventuele batig vereffeningssaldo zal naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

### **RECHT OP GESCHRIFTEN.**

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van de instrumenterende notaris.

### **SLUITING VAN DE VERGADERING.**

De vergadering wordt geheven om twaalf uur twintig.

### **BEVESTIGING IDENTITEIT.**

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

### **SLOTBEPALING.**

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

### **WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde.

En na toelichting en gehele of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld, hebben alle comparanten getekend, samen met mij notaris.

### **Rechtzetting.**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Maggy Vancoppennolle op 13 oktober 2011 blijkt dat de vergadering beslist heeft een materiële vergissing recht te zetten in artikel 2 van de statuten zodat de eerste zin van dit artikel als volgt zal luiden :

" De zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk-Marke, Jan Van Eyckstraat, 4."

VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL VAN DE AKTE, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk.

Maggy Vancoppennolle  
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 30 juni 2011 en van de rechtzettende akte de dato 13 oktober 2011, verslag van de bedrijfsrevisor nopens de omzetting en verslag van de raad van bestuur nopens de omzetting, gecoördineerde tekst der statuten.